

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO/2017

1. RECEITAS

1.1 Credenciamentos (ABCD e ABRACE)	2.670,00
---	----------

2. DESPESAS

2.1 Condomínio da sede do Edf. Central Brasília	312,42
2.2 Telefone	126,26
2.3 Luz	19,16
2.4 Honorários contábeis	468,50
2.5 Revisão computador (troca de HD, instalação drive, ss card) .	409,00
2.6 Recolhimento de impostos	668,23
2.7 Congresso da ABRACE (01 passagem)	795,69
2.8 Supervisão de imprensa (custeio deslocamentos fora do DF)	800,00
2.8 Tarifa manutenção da conta	42,00
2.9 Tarifa de processamento cheques/extratos BB	21,80

TOTAL DAS DESPESAS	3.663,06
---------------------------------	-----------------

SALDO = RECEITAS – DESPESAS = 2.670,00 – 3.663,06 = -993,06

Obs: Todos os comprovantes referentes às **receitas** e **despesas** estão disponíveis na **Tesouraria da ABCD**, para consulta dos associados.

Brasília (DF), 31 de março de 2017

Tesouraria da ABCD